

Martins Floresta Naativa S.A.

CNPJ: 15.271.802/0001-03 - NIRE: 15300015014

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Abril de 2026

Data, Hora e Local: Ao 1º dia do mês de abril de 2026, às 10 horas, na sede social do **Martins Floresta Naativa S.A.**, localizada no Município de Portel/PA, na Fazenda Jutaituba, Gleba Joana Peres I, s/nº, Lote 15, Setor C, Zona Rural, CEP 68480-000 (**"Companhia"**), reuniram-se os acionistas para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, ficando constatada, portanto, a existência de quórum legal para a instalação da Assembleia em primeira convocação. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Renato Fernandes Martins, representante legal da acionista Almar Participações (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). **Ordem do Dia: 1)** Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; **2)** Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, com alteração do caput do art. 2º, para refletir a alteração do endereço da sede; e **3)** Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: 1) A Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a alteração do endereço da sede da Companhia localizada no município de Portel/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.271.802/0001-03 e no NIRE sob o nº 15300015014, da seguinte forma: **De:** Fazenda Jutaituba, Gleba Joana Peres I, s/nº, Lote 15, Setor C, Zona Rural, Portel/PA, CEP 68480-000; **Para:** Fazenda Jutaituba, Gleba Joana Peres I, s/nº, Lote 15, Seção C, Zona Rural, Portel/PA, CEP 68481-890. **2)** Em razão da alteração do endereço da sede da companhia, deliberado no Item 1 acima, a Assembleia aprovou, ainda, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a reforma do Estatuto Social da Companhia, com a alteração do Artigo 2º, que passará a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede na Fazenda Jutaituba, Gleba Joana Peres I, s/nº, Lote 15, Seção C, Zona Rural, Município de Portel, CEP 68481-890, estado do Pará onde tem seu foro."** **3)** Por fim, a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar a alteração aprovada nesta Assembleia, fazendo-o na forma do **Anexo I**, parte integrante e indissociável deste Instrumento. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos e eu, Elis Simeão Christino, lavrei a presente ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo Presidente da Mesa e pelos acionistas presentes. Assinam digitalmente os acionistas presentes na Assembleia: Almar Participações S.A. (Renato Fernandes Martins); Almart Administração e Participações S.A. (Kélvio Silva e João Ayres Rabello Filho); Helpar Participações Ltda. (Helio Martins Borges); Onipar Participações Ltda. (Alair Martins Júnior e Renato Fernandes Martins), bem como o Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, e a Secretária Elis Simeão Christino, advogada inscrita na OAB/MG sob o nº 66.886. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Portel/PA, 01 de abril de 2026. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 25/05/2026. Arquivamento: 20001100828. Protocolo: 269337717 de 22/04/2026 - NIRE: 15300015014 da Empresa MARTINS FLORESTA NAATIVA S.A. Karla da Costa Dias - Secretário(a) Geral.

D4Sign 0fc84562-a869-4a0d-b7ad-4f1f7365f948 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Martins Floresta Naativa S A 09-06 pdf

Código do documento 0fc84562-a869-4a0d-b7ad-4f1f7365f948



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Jun 2026, 07:32:48

Documento 0fc84562-a869-4a0d-b7ad-4f1f7365f948 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-06-09T07:32:48-03:00

09 Jun 2026, 07:33:10

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-06-09T07:33:10-03:00

09 Jun 2026, 07:33:25

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 9964) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2026-06-09T07:33:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dc338b5e96d7a35417a7ec0bee06ab3edb1031357d015e377f221102e1478978

(SHA512):a57a411392c028b86a24c8be02bda91b8b54a7ca838dba35a3aeda4c092d979cd1f6978a4d7662c4e926e811f62510ce1e9525b5efe10fa4353637e7bfc57c01

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.